

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 11490

Numéro SIREN : 504 261 140

Nom ou dénomination : A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2018 sous le numéro de dépôt 8243



20180082432016

DATE DEPOT : 22/01/2018

N° DE DEPOT : 8243

N° GESTION : 2008B11490

N° SIREN : 504261140

DENOMINATION : A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

ADRESSE : 3 cité Malesherbes 75009 PARIS

MILLESIME : 2016

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

LE 22/01/2018

AC STRATEGIE & CONSEIL

SARL à Associé Unique

Au capital de 500 €

3, Cité Malesherbes

75009 PARIS

504.261.140 RCS PARIS

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

31 JAN. 2018

Sous le N° :

8243

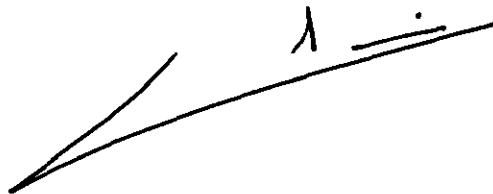


APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'affecter intégralement le bénéfice de l'exercice au poste « Autres Réserves ».



AC STRATEGIE & CONSEIL

SARL à Associé Unique

Au capital de 500 €

3, Cité Malesherbes

75009 PARIS

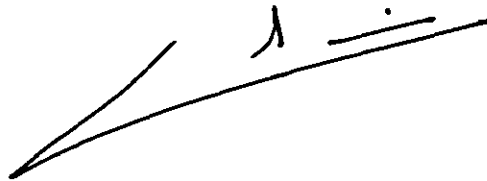
504.261.140 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT (30/09/2016)

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'affecter intégralement le bénéfice de l'exercice au poste « Autres Réserves ».

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected strokes, located below the text of the decision.

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Activites Conseil Organisation Developp

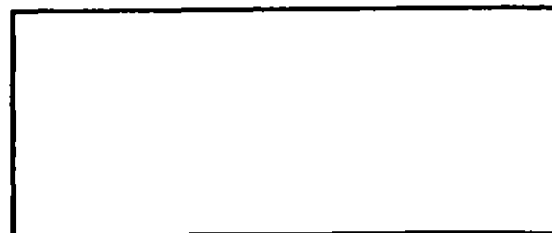
3 CITE MALESHERBES

75009 PARIS

BILAN - RESULTAT - ANNEXES

EXERCICE

Du 01 avril 2015 au 31 mars 2016



BILAN ACTIF

	BRUT	AM / PROV	NET N	NET N-I
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'Etablissement				
A Droit de Bail - Fonds de Commerce - Licence				
C Avances et Acomptes				
T				
I				
F IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains, Aménagement des terrains				
I Constructions				
M Matériel et Outillages Industriels				
M Agencements Installations				
O Matériel de Transport	1 948	1 233	715	463
B Mobilier - Matériel de bureau et Informatique	2 972	2 613	359	1 263
I Autres Immobilisations				
L En Cours et Avances				
I				
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
E Participations et Rattachées	100		100	100
Prêts				
Autres	65		65	65
	5 085	3 847	1 237	1 890
STOCKS ET EN COURS				
A Matières Premières et Approvisionnements				
C En Cours de Production				
T Marchandises				
I				
F CREANCES ET DIVERS				
C Avances et Acomptes sur Commandes				
I Créances Clients				
R Personnel Avances et Acomptes				
C Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice	771		771	
U Etat TVA	1 282		1 282	200
L Débiteurs Divers				226
A Divers Produits à Recevoir				
N Valeurs Mobilières de Placement	270 000		270 000	270 000
T Etablissements Bancaires	46 994		46 994	12 519
Caisses et Devises				
Charges Constatées d'Avance				
	319 047		319 047	282 945
R				
E Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices				
G Comptes de Régularisation				
U Ecart de Conversion d'Actif				
L				
TOTAL GENERAL.....	324 133	3 847	320 285	284 836

AF

BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL SOCIAL		
C P Prime et Ecart de Réévaluation	500	500
A R Réserve Légale	50	50
P O Réserves Statutaires et Autres	274 686	229 399
I P Compte de l'exploitant		
T R Report à Nouveau		
A E	40 182	45 287
U S Résultat de l'exercice		
X Subventions d'Investissement et Prov Rég.		
Autres Fonds Propres		
	315 419	275 236
P Provisions pour Risques		
R Provisions pour Charges		
O		
V		
Emprunts		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 200	1 355
Clients : Avances et Acomptes Recus		
Personnel : Rémunérations Dues		
Dettes sur Organismes Sociaux		
D		2 965
E Impôts sur Sociétés à Payer		4 211
T TVA à Payer		73
T Etats: Impôts Divers à Payer		
E	3 666	994
S C/C Associés et Intérêts, Dividendes		
Créditeurs Divers		
Divers : Charges à Payer		
Etablissements Bancaires		
	4 866	9 599
R		
E Produits Constatés d'Avance		
G Comptes à Régulariser		
U		
L Ecarts de Conversion Passif		
TOTAL GENERAL.....	320 285	284 836

AF

COMPTE DE RESULTAT**PRODUITS D'EXPLOITATION**

Ventes de Marchandises
Ventes Prestations de Services
Ventes de Produits Finis
Produits Accessoires et Déchets
Variations Produits Stockés En-cours
Produits Divers
Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation
Transfert de Charges d'Exploitation

N**N-1**

500 728
 72 000 72 000

72 500 72 728

ACHATS DE MARCHANDISES

Achats Stockés
Achats Etudes, Prestations de Services
Achats Marchandises
Variations de stocks

72 500 72 728

AUTRES CHARGES EXTERNES

Achats non Stockés
Autres Charges
Autres Services Extérieurs

880 475
 1 167 2 106
 13 097 8 252

57 374 61 894

IMPÔTS & TAXES

Impôts et Taxes

75 73

57 299 61 821

SALAIRES & TRAITEMENTS

Salaires et Autres Rémunérations

57 299 81 821

CHARGES SOCIALES

Charges Sociales Diverses

7 305 6 599

49 993 55 221

DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS

Dotations aux Amortissements
Dotations aux Provisions

1 347 1 385

48 648 53 856

CHARGES GESTION COURANTE

Charges de Gestion Courante

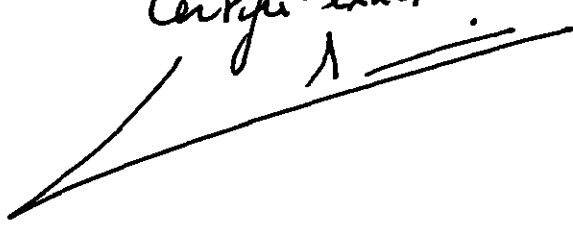
48 648 53 856

RESULTAT D'EXPLOITATION

AF

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	48 646	53 856
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits Financiers</i>	1 143	3 592
<i>Reprise Provisions et Transfert de Charges</i>		
<i>Charges Financières</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Financières</i>		
RESULTAT FINANCIER	1 143	3 592
RESULTAT COURANT	49 789	57 448
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
<i>Produits de Cession d'Immobilisations</i>		
<i>Produits Exceptionnels</i>		
<i>Reprise sur Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
<i>Transfert sur Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Valeur Nette Comptable sur Immobilisations</i>		
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
RESULTAT NET AVANT I.S	49 789	57 448
<i>Participation des Salariés</i>		
<i>Impôts sur les Bénéfices</i>	9 607	12 161
RESULTAT NET	40 182	45 287


 Certifié exact

ANALYSE GLOBALE

RESULTAT

	VALEURS	%CA	N/N-1 %VAR VARIATIONS		VALEURS	%CA	%VAR	VALEURS	%CA
PRODUCTIONS									
PRESTATIONS SERVICES	72 000	99,31			72 000	99,00	9,09	66 000	98,80
VENTES MARCHANDISES	500	0,69	-31,29	-228	728	1,00	-8,97	800	1,20
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	72 500	100,00	-0,31	-228	72 728	100,00	8,87	66 800	100,00
PRIX DE REVIENT ACHATS									
MARGE BRUTE	72 500	100,00	-0,31	-228	72 728	100,00	8,87	68 800	100,00
COEF.TCA/PRA									
FRAIS GENERAUX	23 854	32,90	28,40	4 982	18 872	25,95	5,81	17 836	26,70
AUTRES PRODUITS DIVERS	1 143	1,58	-68,18	-2 449	3 592	4,94	112,80	1 688	2,53
RESULTAT COURANT	49 789	68,67	-13,33	-7 659	57 448	78,99	13,42	50 652	75,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL									
IMPÔT SUR SOCIÉTÉ	9 607	13,25	-21,00	-2 554	12 161	18,72	22,94	9 892	14,81
INTERESSEMENT									
RESULTAT NET	40 182	55,42	-11	-5 105	45 287	82,27	11	40 760	81,02

FRAIS GENERAUX

	VALEURS	%CA	%VAR VARIATIONS		VALEURS	%CA	%VAR	VALEURS	%CA
ACHATS NON STOCKES	860	1,19	81,07	385	475	0,65	11,17	427	0,64
AUT.CHARGES EXTERNES	1 167	1,61	-44,55	-938	2 106	2,90	69,47	1 242	1,86
AUT.SERV.EXTERIEURS	13 097	18,07	58,71	4 845	8 252	11,35	1,24	8 151	12,20
IMPÔTS ET TAXES	75	0,10	2,74	2	73	0,10	4,29	70	0,10
SALAIRES & AUT.REMUNER.									
CHARGES SOCIALES DIV.	7 305	10,08	10,70	706	6 599	9,07	0,42	6 572	9,84
CHARGES GESTION COUR.									
DOTATIONS AMORTISS.	1 347	1,86	-1,30	-17	1 365	1,88	-0,49	1 372	2,05
DOTATIONS PROVISIONS									
DOTATIONS FINANCIERES									
CHARGES FINANCIERES									
TOTAL DES CHARGES	23 854	32,90	26,40	4 982	18 872	25,95	5,81	17 836	26,70

VALEUR AJOUTÉE

57 374 -7,30 -4 520 61 894 8,63 56 978

REMUNER. DIRIGEANTS

AF

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICES AU	31/03/2016		31/03/2015		31/03/2014	
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
Ventes de marchandises	500		728		800	
Production	72 000		72 000		66 000	
	72 500	100,00	72 728	100,00	66 800	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Ventes de Marchandises	500	0,69	728	1,00	800	1,20
Caut d'Achat des Marchandises Vendues		0,00		0,00		0,00
	500	0,69	728	1,00	800	1,20
MARGE COMMERCIALE						
Production Vendue	72 000	99,31	72 000	99,00	66 000	98,80
Production Stockée ou Destockée		0,00		0,00		0,00
Production Immobilisée		0,00		0,00		0,00
	72 000	99,31	72 000	99,00	66 000	98,80
Praduction de l'Exercice						
Mat. Première et Approvisionnements Consommés		0,00		0,00		0,00
Sous traitance Directe		0,00		0,00		0,00
	72 000	99,31	72 000	99,00	66 000	98,80
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
	72 500	100,00	72 728	100,00	66 800	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres Achats	860	1,19	475	0,65	427	0,64
Charges Externes	14 265	19,68	10 358	14,24	9 394	14,06
	57 374	79,14	61 894	85,10	56 978	85,30
VALEUR AJOUTEE						
Subventions d'Exploitation		0,00		0,00		0,00
Impôts et Taxes	75	0,10	73	0,10	70	0,10
Charges du personnel	7 305	10,08	6 599	9,07	6 572	9,80
	49 993	68,98	55 221	75,93	50 336	75,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION						
Autres Produits de Gestion Courante		0,00		0,00		0,00
Autres Charges de Gestion courante		0,00		0,00		0,00
Reprise s/ Amorts-Prov-Charges/Transf-Charges		0,00		0,00		0,00
Dotations aux Amortissements	1 347	1,86	1 365	1,88	1 372	2,00
Dotations aux Provisions		0,00		0,00		0,00
	48 646	67,10	53 856	74,05	48 964	73,30
RESULTAT D'EXPLOITATION						
Produits Financiers	1 143	1,58	3 592	4,94	1 688	2,50
Charges Financières		0,00		0,00		0,00
	49 789	68,67	57 448	78,99	50 652	75,30
RESULTAT COURANT						
Produits Exceptionnels		0,00		0,00		0,00
Charges Exceptionnelles		0,00		0,00		0,00
	49 789	68,67	57 448	78,99	50 652	75,30
RESULTAT NET (avant impôts)						
Participation des Salariés		0,00		0,00		0,00
Impôts sur les Bénéfices	9 607	13,25	12 161	16,72	9 892	14,00
	40 182	55,42	45 287	62,27	40 760	61,30
RESULTAT NET (après impôts)						

AF

* * TABLEAU DE FINANCEMENT * *

EMPLOIS	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT
Distribution Relative à l'Exercice		Résultat Comptable	40 182
Acquisitions Actif Immobilisé		Dotations aux Amortissements	1 347
Immobilisations Incorporelles		Provision (Variations)	
Immobilisations Corporelles	695	Prélèvements de l'exploitant	
Immobilisations Financières		Copacité d'Autofinancement	41 529
Charges à réporter sur Plusieurs Exercices		Cessions d'Immobilisations	
Réduction des Capitaux Propres		Ressources des Fonds Propres	
Remboursements des Dettes Financières		Apports à l'Entreprise	
		Augmentation de capital	
		Ressources d'Emprunts	
		Encaissements des Dépôts / Prêts	
TOTAL DES EMPLOIS	695	TOTAL DES RESSOURCES	41 529
		VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	40 834

* * BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT * *

	DEBUT	FIN	VARIATION
Stocks Réalisables	426	2 053	1 626
TOTAL	426	2 053	1 626
Dettes	9 599	4 866	-4 732
BESOIN GENERE PAR LE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION	-9 173	-2 813	6 358

* * SITUATION DE VOTRE TRESORERIE * *

	DEBUT	VARIATION	FIN
Trésorerie début exercice	282 519		
Variation du fond net global		40 834	
Variation du Besoin en Fonds de roulement		6 358	
Trésorerie fin d'exercice			318 994

AF

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L'ANNEXE

En complément aux états 2033-A à 2033-F, constitutifs du bilan, du compte de résultat et de l'annexe requis par la loi du 30/04/83 et le décret du 29/11/83, les précisions suivantes peuvent être apportées pour une meilleure appréciation de l'entreprise.

1) REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément à 3 hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables entre les exercices.
- indépendance des exercices.

Et conformément aussi aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels.
La méthode générale de base retenue pour l'évaluation des éléments qui sont inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des évaluations a été fait conformément aux règles édictées par les articles 9 et 11 du code de commerce, et par le décret 83-1020 du 29/11/83, auxquels ces évaluations font référence.

Notamment les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Mobilier et Matériel de bureau | 3 années |
| - Matériel de transport | 4 années |

(Voir tableau joint)

Il est également rappelé que les états 2033-B font apparaître les soldes intermédiaires de gestion tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du décret précité.

AF

2) AUTRES ELEMENTS

Pour apprécier valablement l'entreprise, il convient de signaler en outre, les points suivants, qui ont une valeur significative, soit sur le bilan soit sur le compte de résultat, soit sur l'annexe elle-même :

Pour les sociétés :

Montant du capital : 500 Euros
Nombre de parts sociales : 50

Engagements reçus : néant
Engagements donnés : néant

17